

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
OUTUBRO/2008

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição F. Cap	552.584,22		Despesa Orçamentária Empenhada		1.301.136,13
Receita de Contribuição F. Fin	170.025,48		Tx. Administração	66.286,86	
Receita Patrimonial F. Cap	(127.379,00)		F. Capitalizado	174.327,44	
Receita Patrimonial F. Fin.	(158.665,39)		F. Financeiro	1.060.521,83	
Comprev F. Capitalizado	0,00				
Comprev F. Financeiro	127.842,19				
Outras Receitas Financeiro	0,00				
Outras Receitas Capitalizado	648,55	565.056,05			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.	557.319,58				
Repasso Contrib.Patronal F. Fin.	168.900,18	726.219,76			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.(IPMJ)	3.798,80		I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	340,74	
I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	566,08		I.R.R.F. (Folha) F. Fin	21.023,83	
I.R.R.F. (Folha) F. Fin	22.022,62		I.R.R.F. (Folha) F. Tx. Adm.	2.039,18	
I.R.R.F. (Folha) F. Tx. Adm.	2.629,73		I.R.R.F. (Empresa) F. Tx. Adm.	1.123,20	
I.R.R.F. (Empresa) F. Tx. Adm.	1.123,20		I.N.S.S	1.577,16	
I.N.S.S	1.199,08		Pensão Judicial F. Cap.	568,11	
Pensão Judicial F. Cap.	568,11		Pensão Judicial F. Fin.	12.273,85	
Pensão Judicial F. Fin.	12.273,85		Convenio Farmacêutico F. Cap.	663,72	
Convenio Farmacêutico F. Cap.	663,72		Convenio Farmacêutico F. Fin.	13.519,89	
Convenio Farmacêutico F. Fin.	13.539,60		Convenio Farmacêutico F. Tx. Adm.	526,98	
Convenio Farmacêutico F. Tx. Adm.	575,84		Assist.Médica - Unimed - F. Cap.	2.226,23	
Assist.Médica - Unimed - F. Cap.	2.226,23		Assist.Médica - Unimed - F. Fin.	39.959,43	
Assist.Médica - Unimed - F. Fin.	39.959,43		Assist.Médica - Unimed - F. Tx. Adm.	631,95	
Assist.Médica - Unimed - F. Tx. Adm.	648,65		Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	352,77	
Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	352,77		Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	9.891,03	
Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	9.891,03		Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	957,92	
Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	957,92		Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	10.932,94	
Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	11.084,80		Sindicato T.P.M.J. - F. Tx. Adm.	220,56	
Sindicato T.P.M.J. - F. Tx. Adm.	615,10		Associação Guardas Civis F. Fin.	12.152,74	
Associação Guardas Civis F. Cap.	727,86		Associação Guardas Civis F. Cap.	727,86	
Associação Guardas Civis F. Fin.	12.639,21		Assist.Médica - Policlín F. Cap.	1.469,41	
Assist.Médica - Policlín F. Cap.	1.469,41		Assist.Médica - Policlín F. Fin.	6.426,06	
Assist.Médica - Policlín F. Fin.	6.426,06		Assist.Médica - Policlín F. Tx. Adm.	726,18	
Assist.Médica - Policlín F. Tx. Adm.	726,18		ISS	413,85	
ISS	262,15		Cooperativa Médica F. Cap.	365,23	
Cooperativa Médica F. Cap.	365,23		Cooperativa Médica F. Fin.	2.493,29	
Cooperativa Médica F. Fin.	2.493,29		Cooperativa Médica F. Tx. Adm.	1.217,40	
Cooperativa Médica F. Tx. Adm.	983,77		Empréstimo Banespa F. Cap.	894,96	
Empréstimo Banespa F. Cap.	894,96		Empréstimo Banespa F. Fin.	37.177,77	
Empréstimo Banespa F. Fin.	37.269,77		Empréstimo Banespa F. Tx. Adm.	485,76	
Empréstimo Banespa F. Tx. Adm.	485,76		Empréstimo HSBC - F. Cap.	409,35	
Empréstimo HSBC - F. Cap.	409,35		Empréstimo HSBC - F. Fin.	12.284,50	
Empréstimo HSBC - F. Fin.	12.284,50		Empréstimo HSBC - F. Tx. Adm.	628,10	
Empréstimo HSBC - F. Tx. Adm.	628,10		Desconto Judicial - F.Fin.	300,00	
Desconto Judicial - F. Fin.	300,00		Repasso Patronal - IPMJ	3.798,80	
Assoc. Serv. Publ. Mun. Jacareí Tx Adm	28,57		Assoc. Serv. Publ. Mun. Jac. Tx Adm	28,57	
Pasep	1.580,98		Pasep	1.580,98	
			RP 2007 -Instituto de Previdência	147,73	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos Realizável	85.240,66				
Total de Receita Extra Orçamentária		289.912,37	Total de Despesa Extra Orçamentária		202.558,03
Receita jan a setembro		23.351.559,32	Despesa jan a setembro		14.942.398,32
<u>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento F. Cap.	20.325,64		Bancos c / Movimento F. Cap.	635,22	
Bancos c / Movimento F. Fin.	10.470,78		Bancos c / Movimento F. Fin.	202,40	
Bancos c / Aplicação F. Cap.	66.021.444,73		Bancos c / Aplicação F. Cap.	79.033.430,02	
Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.011.047,28	100.063.288,43	Bancos c / Aplicação F. Fin.	29.515.675,81	108.549.943,45
Total Geral		124.996.035,93			124.996.035,93

Jacareí, 31 de outubro de 2008

REYNALDO BUENO PRIANTI NETO
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP186538/O-8

ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro